

证券代码：603806  
转债代码：113661

证券简称：福斯特  
转债简称：福 22 转债

公告编号：2023-041

## 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室。
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	234
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	995,382,051
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.7539

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事兼总经理周光大先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长林建华先生因工作原因无法出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书章樱出席会议；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于审议<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	994,495,540	99.9109	6,676	0.0006	879,835	0.0885

- 2、议案名称：《关于审议<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	994,495,540	99.9109	6,676	0.0006	879,835	0.0885

3、议案名称：《关于审议<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	994,495,540	99.9109	6,676	0.0006	879,835	0.0885

4、议案名称：《关于审议<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	994,495,540	99.9109	6,676	0.0006	879,835	0.0885

5、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	994,405,424	99.9018	141,196	0.0141	835,431	0.0841
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

6.01 议案名称：关于董事长林建华的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	124,455,488	72.7435	45,797,109	26.7681	835,431	0.4884

注：林建华本人，以及林建华控制的股东杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。

6.02 议案名称：关于独立董事的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	947,444,104	95.1839	47,102,516	4.7321	835,431	0.0840

7、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	980,657,147	98.5206	13,844,089	1.3908	880,815	0.0886

8、议案名称：《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	993,618,593	99.8228	928,025	0.0932	835,433	0.0840

9、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	994,307,364	99.8920	6,676	0.0006	1,068,011	0.1074

(二) 现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	824,294,023	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,593,681	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	153,517,720	99.3678	141,196	0.0913	835,431	0.5409
其中:市值 50 万以下普通股股东	47,244,648	97.9746	141,196	0.2928	835,431	1.7326
市值 50 万以上普通股股东	106,273,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	170,111,401	99.4291	141,196	0.0825	835,431	0.4884
6.01	关于董事长林建华的薪酬方案	124,455,488	72.7435	45,797,109	26.7681	835,431	0.4884
6.02	关于独立董事的薪酬方案	123,150,081	71.9805	47,102,516	27.5311	835,431	0.4884
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	156,363,124	91.3933	13,844,089	8.0917	880,815	0.5150
8	《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》	169,324,570	98.9692	928,025	0.5424	835,433	0.4884
9	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	170,013,341	99.3718	6,676	0.0039	1,068,011	0.6243

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东

或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

本次股东大会第6项议案中的6.01项议案《关于董事长林建华的薪酬方案》，林建华本人，以及林建华控制的股东杭州福斯特科技集团有限公司回避表决，涉及回避表决股份数 824,294,023 股。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁 刘贞妮

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会  
2023年5月13日